

**UCHWAŁA NR ...../2018**  
**RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO**  
**z dnia ... lutego 2018 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Do Uchwały Nr XLIII-484/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 858 238 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.  
Plan dochodów po zmianach wyniesie 194 646 780 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 748 238 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.  
Plan wydatków po zmianach wyniesie 216 826 376 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w wyniku których zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 598 238 zł zgodnie z tabelą Nr 3.  
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniesie 48 890 019 zł.

**§ 3**

W § 2 ust. 1 i 2 uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 22 179 596zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 16 158 956 zł;
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 020 640 zł;
2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 30 020 640 zł, z następujących tytułów:
- a) emisji papierów wartościowych (obligacji) 24 000 000 zł;
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 6 020 640 zł;

zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.”

**§ 4**

W tabeli Nr 3 „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmiany nazw zadań majątkowych:

- 1) Zadanie pn. „Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul. Lipowa i Wolności w Zielonce po stronie północnej, od ul. Krótkiej do ul. Powstańców wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych łączącego delikatesy Emiś z osiedlem, gm. Zielonka” na nowe brzmienie „Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej ul.

Lipowa i Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. Powstańców do granicy gm. Zielonka, gm. Zielonka”;

- 2) Zadanie pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego i Starej w Kobyłce otrzymuje nowe brzmienie „Projekt przebudowy drogi powiatowej w Kobyłce na odcinku ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego do ul. Starej oraz odcinku ul. Starej w Nadmie”.

## **§ 5**

Dokonuje się zmiany:

- 1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2018” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabeli nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznika Nr 1 pn.: „Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.

### I. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1 858 238 zł w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej ;

- 1) w dziale 600 *Transport i łączność* w rozdziale 60014 *drogi publiczne powiatowe* zwiększenie o kwotę 1 708 238 zł pomoc finansowa z Samorządowego Województwa Mazowieckiego przeznaczona na finansowanie zadania pn. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, ( 600.60014.6300)
- 2) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w rozdziale 92116 *biblioteki* zwiększenie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań biblioteki powiatowej ( 921.92116.2330)

### II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 7 818 238 zł w następujących pozycjach :

1) *dziale 600 transport i łączność* w rozdziale 60014 o kwotę 7 258 238 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych.

- zwiększenie nakładów o kwotę 1 708 238 zł na zadanie pn. *Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budowa ul. Głównej w Markach, pow. wołomiński* , zwiększenie nakładów wynika z podpisanej umowy z Marszałkiem i pozwoli na ogłoszenie przetargu na pełen zakres zadania ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 300 000 zł na zadanie pn. *Projekt i budowa chodnika Klembów- Sitki gm. Klembów* pozwoli na realizację większego zakresu zadania ( 600.60014.6050 )
- zwiększenie nakładów o 2 200 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Gminie Marki na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Kościuszki* ( 600.60014.6610 )
- zwiększenie nakładów o kwotę 80 000 zł na zadanie pn. *Projekt i budowa chodnika z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty, gm. Dąbrówka* , zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy na realizację zadania ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Przebudowa ul Wiejskiej w Thuszczu* z kwotą 1 581 600 zł posiadana dokumentacja pozwala na rozpoczęcie zadania Burmistrz Miasta Thuszcz deklaruje wsparcie finansowe dla realizacji zadania ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Rozbudowa drogi powiatowej ul. Załuskiego w Kobyłce* z kwotą 98 400 zł pozwoli na ostateczne rozliczenie prac z 2017 r ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiznie, gm. Wołomin* z kwotą 120 000 zł pozwoli na przygotowanie dokumentacji oraz budowę sygnalizacji w roku 2018 ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4305W relacji Radzymin ( ul Leśna i Mokra ) – Mokre- Łosie, gm. Radzymin* z kwotą 70 000 zł zadanie powstaje poprzez połączenie 2-ch zadań co pozwoli na sprawne przygotowanie dokumentacji ( 600.60014.6050 )
- wprowadzenie nowego zadania pn. *Dotacja dla Gminy Radzymin. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303, gm. Radzymin* z kwotą 1 100 000 zł , Burmistrz Miasta Radzymin wystąpił o przekazanie zadania oraz środków na jego realizację. ( 600.60014.6610 )

2 ) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* w rozdziale 80120 *licea* zwiększenie o kwotę 410 000 zł z przeznaczeniem na :

- zwiększenie nakładów o 400 000 zł na zadanie pn. *Renowacja zabytkowego budynku LO w Radzyminie* pozwoli na realizację większego zakresu prac oraz złożenie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne (801.80120.6050),

- zwiększenie nakładów o 10 000 zł na zadanie pn. *Zakup gruntu w Radzyminie przy ul Konstytucji 3- Maja na potrzeby LO Radzymin* wynika z zabezpieczenia środków na opłaty notarialne ( 801.80120.6050 ) ,

3) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności biblioteki powiatowej,

### 2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 70 000 zł w dziale 600 *Transport i łączność* , w tym :

1. **zmniejszenie o kwotę 50 000 zł** nakładów na zadanie pn. *Budowa odwodnienia , chodników , przejść dla pieszych i zatok autobusowych w obszarach zabudowanych w msc Mokre i Łosie , gm. Radzymin*
2. **zmniejszenie o kwotę 20 000 zł** nakładów na zadanie pn. *Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy drogi w ciągu drogowym Radzymin- Mokre w msc Łosie, gm. Radzymin*, zadania omówione w pkt 1 i 2 zostają połączone w jedno zadanie.

**Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 748 238 zł.**

**III** Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale .

**IV** Uaktualnia się tabelę Nr 4 pn. Przychody i rozchody w roku 2018 i zwiększa się przychody o kwotę **5 890 000 zł** w tym :

1. kwotę emisji obligacji powiatowych zwiększa się o 4 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zawarta z agentem emisji obligacji umowa pozwala na przesunięcie emisji serii z roku 2017 na rok 2018. Nie zmienia się data wykupu przesuwanych serii ani ich oprocentowanie, co oznacza , że prognozowane w WPF wskaźniki na lata 2018-2030 pozostają bez istotnych zmian.
2. Kwotę wolnych środków o zwiększa się o **1 890 000 zł** .

**V.** Uaktualnia się załącznik Nr 1 **Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.